

**Kálló Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Kálló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 239.970 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások	141.535 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	26.699 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	6.630 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	2.900 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	15.707 e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,	4.462 e Ft
c) közhatalmi bevétel	60.036 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	8.700 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését a Rendelet. 1-3. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	239.970 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	115.727 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	29.877e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	53.016 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	41.350 e Ft

(2) A 4. §-ban meghatározott kiadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 7. számú melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Kálló Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,

- körjegyzőség: 8 fő,

- óvoda: 24 fő,

- iskola: 18 fő,

- polgármester: 1 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 51 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 12 fő.

(6) A létszámadatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetésben a képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.

### 3. A Körjegyzőség költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete Kálló és Erdőtarcsa Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési főösszegét 30.901 ezer forintban állapítja meg.

9. § Kálló és Erdőtarcsa Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	30.901 e Ft
-----------------------------------------------------	-------------

10. § Kálló és Erdőtarcsa Községek Körjegyzősége 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	30.901 e Ft
-----------------------	-------------

a) személyi jellegű kiadások:	20.680 e Ft
-------------------------------	-------------

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.409 e Ft
------------------------------------------------------------------	------------

c) dologi jellegű kiadások:	4.812 e Ft
-----------------------------	------------

11. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

#### 4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 72.519 ezer forintban állapítja meg.

13. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	70.143 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	2.376 e Ft

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés:	72.519 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	13.437 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.828 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	13.904 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	41.350 e Ft

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

#### 5. Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 74.220 ezer forintban állapítja meg.

17. § A Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	67.896 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	6.324 e Ft

18. § A Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés:	74.220 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	42.400 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.800 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	21.020 e Ft

19. § (1) A képviselő-testület a .Napraforgó Óvoda Kálló költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

## **6. Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - költségvetési szerv költségvetése**

20. § Az önkormányzat képviselő-testülete Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 62.330 ezer forintban állapítja meg.

21. § A Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	62.330 e Ft
--------------------------------------------------	-------------

22. § A Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés:	62.330 e Ft
------------------------	-------------

- a) személyi jellegű kiadások: 39.210 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.840 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 13.280 e Ft

23. § (1) A képviselő-testület a . költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

## **7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése**

24. § Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

## **8 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

25. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a 2012. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodik, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására, illetve értékesítésére.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja, a költségvetés szükség szerint módosítja.

## **9. Költségvetési szervek költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok**

26.§ (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél a személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül a teljesítések nem haladhatják meg az előirányzatokat. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármester döntése alapján történhet.

(6) Az önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

## **10. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás**

27.§ (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a körjegyző által írásban kijelölt, a körjegyző állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza.

(6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles.

(7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak.

(8) Az Önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2012-ben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Pásztói Fiókjánál vezeti.

## **11. Egyéb rendelkezések**

28.§ (1) A képviselő-testület 2012-ben a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat a költségvetése terhére vállalja.

(2) Kálló Község Önkormányzatának 2012. évre megállapított díjtételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

## **12. Záró rendelkezések**

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Kálló, 2012. február 23.

Ivanovics István  
polgármester

Koncz Anita  
körmegyző

### **ZÁRADÉK:**

A rendelet 2012. február hó 27. napján kihirdetésre került.

Koncz Anita  
körmegyző

**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEK**  
 / ezer forintban /

Kiemelt előirányzat	Összeg
Bérleti díj	1500
Ellátottak térítési díja	5364
Lakbér	220
Továbbszámlázott szolgáltatás	400
Egyéb bevétel	100
ÁFA	960
Kamatbevétel	156
<i>Intézményi működési bevétel összesen:</i>	<i>8700</i>
Iparűzési adó	12000
Pótlékok, bírság	150
SZJA helyben maradó része	5766
SZJA kiegészítés	37120
Gépjárműadó	4500
Egyéb sajátos bevétel	500
<i>Önkormányzatok sajátos /közhatalmi/ bevételei összesen:</i>	<i>60036</i>
<b>I. Működési és sajátos bevétel összesen:</b>	<b>68736</b>
Lakosságszámhoz kötött hozzájárulások	24675
Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulások	71840
Normatív kötött hozzájárulások	45020
<b>II. Normatív állami és kötött hozzájárulások összesen:</b>	<b>141535</b>
Erdőtarcsa Község Önkormányzatától kapott támogatás	15707
TB-től kapott támogatás védőnői szolgálat működéséhez	2900
Kistérségtől kapott támogatás	4462
Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás	6630
<b>III. Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>	<b>29699</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>239970</b>



**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK**  
**/részletezés – forintban /**

Támogatási jogcím	Összeg
<b>Lakosságszámhoz kötött hozzájárulás</b>	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladatai	6249516
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2612
Pénzbeli szociális juttatások	18422319
<b>Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás</b>	
Körjegyzőség támogatása	
Alap-hozzájárulás	3042360
Ösztönző hozzájárulás	2076000
<b><i>Általános iskola hozzájárulásai</i></b>	
Közoktatási alap-hozzájárulás 8 hónapra	
1-2 évfolyam	5170000
3. évfolyam	2036667
4. évfolyam	2506667
5-6. évfolyam	4700000
7-8. évfolyam	2976667
Közoktatási alap-hozzájárulás 4 hónapra	
1-2. évfolyam	2428333
3. évfolyam	1331667
4. évfolyam	1175000
5-6. évfolyam	2820000
7-8. évfolyam	1723333
Napközis foglalkoztatás 8 hónapra	313333
Napközis foglalkoztatás 4 hónapra	156667
Sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása 8 hónapra	1075200
Sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása 4 hónapra	418133
Roma kisebbségi oktatás 8 hónapra	2320000
Roma kisebbségi oktatás 4 hónapra	1253334
Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 8 hónapra	3712000
Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 4 hónapra	2005333
<b><i>Általános iskolai normatív állami hozzájárulás összesen:</i></b>	<b>38122334</b>

<b><i>Óvoda hozzájárulásai</i></b>	
Közoktatási alap-hozzájárulás 8 hónapra	14726667
Közoktatási alap-hozzájárulás 4 hónapra	7285000
Roma kisebbségi oktatás 8 hónapra	960000
Roma kisebbségi oktatás 4 hónapra	493333
Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése	104533
Intézményi társulás óvodájába járó gyerekek támogatása 8 hónapra	2474667
Intézményi társulás óvodájába járó gyerekek támogatása 4 hónapra	1226667
<b><i>Óvoda közoktatási hozzájárulások összesen:</i></b>	<b>27270867</b>
Szociális étkeztetés	1328640
<b><i>Óvoda normatív állami hozzájárulásai összesen:</i></b>	<b>28599507</b>
<b>Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>71840201</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>96514648</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások</b>	
<b><i>Közoktatási célú hozzájárulás</i></b>	
<i>Általános iskola</i>	
Pedagógus továbbképzés 8 hónapra	54600
Pedagógus továbbképzés 4 hónapra	27300
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra	173333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra	86667
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	2100000
Szakmai feladatok támogatása 8 hónapra	203000
Szakmai feladatok támogatása 4 hónapra	109667
<i>Iskola összesen:</i>	<i>2754567</i>
<i>Óvoda</i>	
Pedagógus továbbképzés 8 hónapra	42000
Pedagógus továbbképzés 4 hónapra	23100
Óvodai kedvezményes étkeztetés	6936000
Iskolai kedvezményes étkeztetés	1564000
<i>Óvoda összesen:</i>	<i>8565100</i>
<b><i>Közoktatási célú hozzájárulás összesen:</i></b>	<b>11319667</b>
<b><i>Egyes szociális feladatok támogatása</i></b>	<b>33700000</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen:</b>	<b>45019667</b>
<b>Normatív és normatív kötött felhasználású hozzájárulás összesen:</b>	<b>141534315</b>

**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEI**  
 / ezer forintban /

Intézmény	Működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Bevételek összesen
Önkormányzat saját költségvetése	2376	80143	72519
Körjegyzőség	0	30901	30901
Napraforgó Óvoda	6324	67896	74220
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	0	62330	62330
<b>Összesen:</b>	<b>8700</b>	<b>231270</b>	<b>239970</b>

**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

Intézmény	Engedélyezett létszám
Önkormányzat saját költségvetése	1
Körjegyzőség	8
Napraforgó Óvoda	24
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	15 teljes munkaidős 3 fő rész munkaidős
<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	<b>51 fő</b> <b>ebből:</b> <b>48 fő teljes munkaidős</b> <b>3 fő részmunkaidős</b>
Közfoglalkoztatottak	12
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>63 fő</b>

**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KIADÁSOK**  
 / ezer forintban /

Kiadási előirányzat megnevezése	2012. évi kiadás összesen	Ebből: személyi juttatás	Járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Társadalmi és szociálpolitikai támogatások
<b>Önkormányzat saját költségvetése</b>					
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	10000	6140	1660	2200	
Lakóingatlan fenntartása	200			200	
Nem lakóingatlan fenntartása	300			300	
Közvilágítás	3500			3500	
Közszéggazdálkodás	4050			4050	
Család és nővédelmi eü. gondozás	2900			2900	
Szociális segély / egészségkárosodott /	890				890
Szociális segély / tartósan munkanélküli /	3000				3000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23500				23500
Ápolási díj	5900		1150		4750
Lakásfenntartási támogatás	7560				7560
Időskorúak járadéka	650				650
Átmeneti segély	100				100
Temetési segély	180				180
Egyéb kiadás / ösztöndíj /	200				200
Közgyógyellátás	320				320
Köztemetés	200				200
Köztemető fenntartása	159			159	
Közfoglalkoztatás	8010	7057	953		
Könyvtár	600	350	650	295	
Faluház	300			300	
<b>Önkormányzat saját költségvetése összesen:</b>	<b>72519</b>	<b>13437</b>	<b>3828</b>	<b>13904</b>	<b>41350</b>
<b>Körjegyzőség</b>	<b>30901</b>	<b>20680</b>	<b>5409</b>	<b>4812</b>	

<b>Napraforgó Óvoda</b>					
Óvodai nevelés	48640	32480	8320	7840	
Óvodai intézményi étkeztetés	22760	9920	2480	10360	
Iskolai intézményi étkeztetés	1470			1470	
Szociális étkeztetés	1350			1350	
<b>Napraforgó Óvoda összesen:</b>	<b>74220</b>	<b>42400</b>	<b>10800</b>	<b>21020</b>	
<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>					
Alsó tagozat	24150	13973	3577	6600	
Felső tagozat	35846	23401	5793	6652	
Napközi otthoni ellátás	2334	1836	470	28	
<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola összesen:</b>	<b>62330</b>	<b>39210</b>	<b>9840</b>	<b>13280</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>239970</b>	<b>115727</b>	<b>29877</b>	<b>53016</b>	<b>41350</b>

**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**  
**2012-2013-2014. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG**  
 / ezer forintban /

MEGNEVEZÉS	2012.	2013.	2014.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Intézményi működési bevételek	8700	9000	9200
Önkormányzatok sajátos bevétele	17150	18000	18800
Önkormányzatok költségvetési támogatása és személyi jövedelemadó bevétele	184421	190000	196000
Támogatásértékű működési bevételek	29699	31000	32000
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>239970</i>	<i>248000</i>	<i>256000</i>
Személyi juttatások	115727	118000	121000
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	29877	30500	31000
Dologi kiadások	53016	56000	59000
Társadalom és szociálpolitikai kiadások	41350	43500	45000
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>239970</i>	<i>248000</i>	<i>256000</i>
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	6500	0
Fejlesztési célú kiadás	0	6500	0
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>239970</b>	<b>254500</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>239970</b>	<b>254500</b>	<b>256000</b>

**KÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2012. ÉV**  
 / ezer forintban /

	<i>Jan uár</i>	<i>Febr .</i>	<i>Már c.</i>	<i>Ápr.</i>	<i>Máj us</i>	<i>Jún.</i>	<i>Júl.</i>	<i>Aug</i>	<i>Szep t.</i>	<i>Okt.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Dec.</i>	<i>Össze sen:</i>
<b>Bevételek</b>													
Nyitóegyenleg	753 7	5979	4514	804 9	101 84	871 9	7254	5789	932 4	114 09	994 4	847 9	
Sajátos bevételek	430 0	4300	9300	790 0	430 0	430 0	4300	9300	785 0	430 0	430 0	428 6	6873 6
Önkormányzatok támogatásai	118 00	1180 0	1180 0	118 00	1180 0	1180 0	1180 0	1180 0	1180 0	118 00	118 00	117 35	1415 35
Támogatásértékű bevételek	247 5	2475	2475	247 5	247 5	247 5	2475	2475	247 5	247 5	247 5	247 4	2969 9
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>185 75</b>	<b>1857 5</b>	<b>2357 5</b>	<b>221 75</b>	<b>185 75</b>	<b>185 75</b>	<b>1857 5</b>	<b>2357 5</b>	<b>221 25</b>	<b>185 75</b>	<b>185 75</b>	<b>184 95</b>	<b>2399 70</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	964 0	9640	9640	964 0	964 0	964 0	9640	9640	964 0	964 0	964 0	968 7	1157 27
Járulékok	237 7	2500	2500	250 0	250 0	250 0	2500	2500	250 0	250 0	250 0	250 0	2987 7
Dologi kiadások	461 6	4400	4400	440 0	440 0	440 0	4400	4400	440 0	440 0	440 0	440 0	5301 6
Szociális kiadások	350 0	3500	3500	350 0	350 0	350 0	3500	3500	350 0	350 0	350 0	285 0	4135 0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>201 33</b>	<b>2004 0</b>	<b>2004 0</b>	<b>200 40</b>	<b>200 40</b>	<b>200 40</b>	<b>2004 0</b>	<b>2004 0</b>	<b>200 40</b>	<b>200 40</b>	<b>200 40</b>	<b>194 37</b>	<b>2399 70</b>
<b>Záróegyenleg</b>	<b>597 9</b>	<b>4514</b>	<b>8049</b>	<b>101 84</b>	<b>871 9</b>	<b>725 4</b>	<b>5789</b>	<b>9324</b>	<b>1140 9</b>	<b>994 4</b>	<b>847 9</b>	<b>753 7</b>	

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2012.évre

**Bevételek**

Megnevezés	Összeg
Általános működési támogatás	215.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>215.000</b>

**Kiadások**

Megnevezés	Összeg
<b><i>Dologi kiadások</i></b>	
Rendezvény	100.000
Egyéb kiadás / pályázatírás/	15.000
Egyéb szolgáltatás /temetési költségek/	30.000
Telefondíj	20.000
Belföldi kiküldetés	50.000
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b><i>215.000</i></b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>215.000</b>

Kálló, 2012. február 23.

Makó Lászlóné  
elnök



Kálló községben a közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás 2012. évi díjairól

1./ Alkalmi árusítás:

- 0-3 m<sup>2</sup> területen: 500.- Ft/alkalom
- 3-6 m<sup>2</sup> területen: 1000.-Ft/alkalom
- 6-10 m<sup>2</sup> területen: 1500.-Ft/alkalom

2./ Mozgóárusítás

- 1.000.-Ft/nap,
- 6.000.-Ft/hónap.